



# The Gujarat Government Gazette

## EXTRAORDINARY

### PUBLISHED BY AUTHORITY

VOL. LXII ]

WEDNESDAY, JULY 7, 2021 / ASADHA 16, 1943

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a Separate Compilation.

## PART IV-B

**Rules and Orders (Other than those published in Parts I, I-A, and I-L) made  
by the Government of Gujarat under the Gujarat Acts**

સી.આઈ.ડી. કાઈમ સુરત ઝોન પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફ.ગુ.ર.નં. ૦૬/૨૦૧૮ થી દાખલ થયેલ ગુનાનાં કામે ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડિપોઝીટર્સ (ઇન ફાઈનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ દેણ આરોપીઓની મિલકત ટાંચમાં લેવા બાબત.

## ગૃહ વિભાગ

## કુક્કમ

સચિવાલય, ગાંધીનગર, ૩૦મી જૂન, ૨૦૨૧

**ક્રમાંક: વિ.૨/ગનહ/૧૦૨૦૨૧/GPID-૦૫ :** પોલીસ મહાનિદેશકશી, સી.આઈ.ડી. કાઈમ અને રેલવેઝ, ગુજરાત રાજ્યનાં તા.૨૬/૦૪/૨૦૨૧ના પત્ર ક્રમાંક: સી.આઈ.ડી./EOW & FC/ટે-૪એ/૪૮૧/૨૦૨૧ થી સી.આઈ.ડી. કાઈમ સુરત ઝોન પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગુ.ર.નં. ૦૬/૨૦૧૮ થી ધી ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડિપોઝીટર્સ (ઇન ફાઈનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ની કલમ-૩ તથા ઈ.પી.કો. કલમ-૪૦૬, ૪૦૮, ૪૨૦, ૧૨૦-બી તથા ધી પ્રાઈઝ ચીટ મની સર્કર્યુલેશન સ્કિમ (બેન્નિંગ) એક્ટ, ૧૯૭૮ની કલમ- ૪, ૫, ૬ દેણ નોંધાયેલ ગુનાના કામે ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડિપોઝીટર્સ (ઇન ફાઈનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ દેણ આરોપીઓની મિલકત ટાંચમાં લેવા બાબત.

૨. શ્રી વિશાલ રત્નલાલ સાવલિયા દ્વારા તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૮ના રોજ આપવામાં આવેલ ફરીયાદના આધારે સી.આઈ.ડી. કાઈમ સુરત ઝોન પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફ.ગુ.ર.નં. ૦૬/૨૦૧૮ થી આરોપીઓ (૧) દિવ્યેશ ધનસુખલાલ દરજી, (૨) ડીમ્ઝી આતીપ્રકુમાર પટેલ, (૩) રામદ્યાલ વલ્લભદાસ પુરોહિત અને (૪) મેહુલ મહેશભાઈ પંચ્યીગર વિરુધ ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ છે. પ્રસ્તુત ગુનાના આરોપીઓ દ્વારા ગુનાહિત કાવતરાના ભાગરૂપે રીગલ વર્ચ્યુઅલ કરન્સી શરૂ કરી ઓન લાઈન વેબસાઈટ બનાવી આ કામના ફરિયાદીને પોતે કંપનીના પ્રમોટર છે તેવો વિશ્વાસ અને બાહેખરી આપી તેમજ રીગર કોઈન કરન્સીમાં રોકાણ કરવાથી તેમજ કરવાવાથી ધાણું વળતર મળશે તથા રોકેલ નાણાની જવાબદારી પોતાની રહેશે તેવો પ્રલોભનો અને લાલચ આપતા તથા ફરિયાદીના મિત્રવર્તુણા કુલ રૂ. ૪૫,૫૦,૦૦૦/- (અંકે રૂપિયા પિસ્તાલીસ લાખ પચાસ હજાર પુરા)નું રોકાણ કરાવી વેબસાઈટ બંધ કરી રોકાણકારોના રૂપિયા પરત નહીં કરી છેતરપોતી કરી ગુનાહિત કૃત્ય કરવામાં આવેલ છે. ગુનાની તપાસ દરમિયાન જણાઈ આવેલ વિગતો અનુસાર, આરોપીઓએ ફરિયાદીના રૂ. ૪૫,૫૦,૦૦૦/- તથા અન્ય સહેદના રૂ. ૭,૦૦,૦૦૦/- મળી કુલ રૂ. ૫૨,૫૦,૦૦૦/- (અંકે રૂપિયા બાવન લાખ પચાસ હજાર પુરા) નું રીગલ વર્ચ્યુઅલ કરન્સીમાં રોકાણ કરાવી રોકાણકારોને રોકેલ નાણા પરત આપેલ નથી. આરોપીઓએ રોકાણકારો પાસેથી ગેરકાયદેસર ઉધરાવેલ નાણામાંથી પોતાના નામે કોઈ મિલકત ખરીદેલ નથી. દરખાસ્તમાં દર્શાવેલ આરોપી રામદ્યાલ વલ્લભદાસ પુરોહિત તથા તેમના પત્ની શારદા પુરોહિતના નામે નોંધાયેલ જમ કરવાપાત્ર મિલકતની ડિમત કુલ રૂ. ૩૦,૦૦,૦૦૦/- (રૂપિયા ત્રીસ લાખ પુરા) થામ છે. જ્યારે, ગુનાની તપાસ દરમિયાન જણાઈ આવેલ વિગતો અનુસાર, રીગલ વર્ચ્યુઅલ કરન્સીમાં રોકાણકારોએ કરેલ રોકાણની રકમ રૂ. ૫૨,૫૦,૦૦૦/- જેટલી થાય છે. આથી, રોકાણકારોના હિત માટે સૂચિત મિલકત જમ કરવા દરખાસ્ત રજૂ થયેલ છે.

૩. આથી, જહેરહિતને ધ્યાને લેતા તથા છેતરપિંડીના બનાવો બનતા અટકે તથા રોકાણકર્તાઓને પોતાના નાણાં પરત મળે તે હેતુથી જ.પી.આઈ.ડી. એક્ટ-૨૦૦૩ની કલમ-૪(૧) હેઠળ આરોપીઓની નીચે દર્શાવ્યા મુજબની મિલકતો ટાંચમાં લેવા હુકમ કરવા જરૂરી છે.

અ.નં.	મિલકતનું વર્ણન	માલિકનું નામ	ખરીદી મુજબ કિમત	હાલની માર્કેટ ખરીદી મુજબ અંદાજે કિમત	
૧	ડીસ્ટ્રીક્ટ સુરત, સબ ડીસ્ટ્રીક્ટ સુરત સીટી, શહેર સુરતના અલથાણ વિસ્તારમાં આવેલ મોજે. ગામ અલથાણ (તા. સીટી જિ.સુરત) ના રેવન્યુ સર્વે નં. ૧૭૭/૨/અ જેનો જ્વોક નં. ૨૩૦/૨ (ક્ષેત્રફળ ૭૩૮૫ ચો.મી.) જેને ટાઉન ખાનિંગ સ્કિમ નં. ૩૭ (અલથાણ સાઉથ)માં ફાળવવામાં આવેલ ફાઈનલ પ્લોટ નં. ૮૦ જેનું ક્ષેત્રફળ ૫૩૦૭ સમ ચો.મી. છે તથા મોજે. અલથાણના રેવન્યુ સર્વે નં. ૧૭૭/૧ (જ્વોક નં. ૨૩૪) ક્ષેત્રફળ ૭૮૮૧ ચો.મી. વાળી જમીન જેને ટાઉન ખાનિંગ સ્કિમ નં. ૩૭ (અલથાણ સાઉથ)માં ફાળવવામાં આવેલ ફાઈનલ પ્લોટ નં. ૮૩ જેનું ક્ષેત્રફળ ૩૬૩૩ ચો.મી. છે. જે બસે ફાયનલ પ્લોટસ નં. ૮૦ અને ૮૩ની એકત્રિત થયેલ એમાળામેટે ૮૮૪૦ સમ ચો.મી. ક્ષેત્રફળ ધરાવતી બીનખેતીની જમીન પર આવેલ “શાલિગ્રામ હાઈટ્સ” નામના રહેણાંકી સંકુલના એપાર્ટમેન્ટ ટાવર “એ” માં તેરમાં માળે આવેલ ફ્લેટ નં. એ/૧૩૦૩ વાળી આશરે ૮૬૫ સમ ચો.કુટ. (૮૦.૪૦ સમ ચો.મી. બિલ્ટ અપ એરિયા ધરાવતા ફ્લેટ વાળી મિલકત તથા તે મિલકતને લાગું ઓપન ટેરેસ જેનું બિલ્ટ અપ એરિયા ૨૨૨ સમ ચો.કુટ. (૨૧.૦૦ ચો.મી.) તથા તેને લગતી એપાર્ટમેન્ટ ટાવર “એ”ની ફાળે પડતી તળની અવિભાજ્ય હિસ્સાની તળની ૨૩૩૫.૫૩ ચો.મી. ક્ષેત્રફળ વાળી જમીનમાં સદરહુ ફ્લેટને ફાળે પડતા પ્રમાણસર અવિભાજ્ય હિસ્સાની આશરે ૩૫.૬૫ સમ ચો.મી. જમીન.	રામદયાલ વલ્લભદાસ પુરોહિત તથા તેમના પત્ની શારદા પુરોહિતના નામે નોંધાયેલ છે.	રામદયાલ વલ્લભદાસ પુરોહિત તથા તેમના પત્ની શારદા પુરોહિત	રૂ.૧૬,૨૫,૦૦૦/-	રૂ.૩૦,૦૦,૦૦૦/-

૪. સદર દરખાસ્ત સાથેના સાધનિક કાગળો જોતાં જણાઈ આવેલ છે કે, સવાલવાળી મિલકત આ કામના આરોપી રામદયાલ વલ્લભદાસ પુરોહિત તથા તેમના પત્ની શારદા પુરોહિતના નામે નોંધાયેલ છે. સદરહુ મિલકત આરોપી દ્વારા તા. ૨૪.૦૩.૨૦૧૪ના દસ્તાવેજથી ખરીદવામાં આવેલ છે. સવાલવાળો ગુનો તા. ૦૧.૦૫.૨૦૧૮ના રોજ નોંધાયેલ છે અને ગુનાની એફ.આઈ.આર.માં દર્શાવવામાં આવ્યા અનુસાર, ફરિયાદી સાફેમ્બર ૨૦૧૭ દરમિયાન આરોપીઓના સંપર્કમાં આવેલ અને ત્યારબાદ તેઓ સાથે નાણાંકિય છેતરપીડી થયેલ હતી. આથી સવાલવાળી મિલકત આરોપીઓ દ્વારા તેમની ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓ મારફતે એકત્રિત કરવામાં આવેલ નાણાંકિય ખરીદાયેલ ન હોવાનું તપાસ દરમ્યાન જણાયેલ છે. જ.પી.આઈ.ડી. એક્ટ-૨૦૦૩ની કલમ-૪(૧)ની જોગાવાઈ જોતા, આરોપીઓ દ્વારા ગુનાહિત પ્રવૃત્તિથી એકત્રિત થયેલ નાણાંકિય ઉભી કરવામાં આવેલ કોઈ સંપત્તિ ટાંચમાં લેવા માટે ઉપલબ્ધ ન હોય, તેવા કિસ્સાઓમાં આરોપીઓની અન્ય મિલકત જમ કરીને પણ રોકાણકારોના હિતોની રક્ષા કરી શકાય છે.

૫. આથી, સી.આઈ.ડી. કાઈમ સુરત ઝોન પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગુ.ર.નં. ૦૬/૨૦૧૮ થી દાખલ થયેલ ગુનાનાં કામે ધી ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડિપોઝિટર્સ (હિન ફાઈનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ-૨૦૦૩ની કલમ-૪(૧) મુજબ આરોપીઓની ઉક્ત પારા-ઉમાં કોષ્ટકમાં દર્શાવ્યા મુજબની પ્રોપર્ટી ટાંચમાં લેવા તથા સુરત સીટી પ્રાંત અધિકારીને “કોમ્પીટન્ટ ઓથોરીટી” તરીકે “ઝીઝેટ કોર્ટ”ના આખરી હુકમ સુધી પ્રોપર્ટી તેઓના હસ્તક રાખવા આથી હુકમ કરવામાં આવે છે.

ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે,

પંકજ દવે,  
સરકારના ઉપસચિવ.

-----

